

Szicszó Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	430 442 836	439 853 376	439 853 376
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 421 281	110 375 203	110 375 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 386 784	95 561 500	95 561 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 296 808	161 646 942	161 646 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 574 104	7 754 091	7 754 091
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 763 859	64 515 640	64 515 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	554 672 093	314 924 062	262 880 357
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 100 000	53 915 162	2 300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	553 572 093	261 008 900	260 580 357
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	432 546 997	136 974 418	136 974 418
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 973 882	54 284 868	54 284 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54 000 000	54 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 973 882	284 868	284 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	625 860 758	1 122 708 465	803 268 535
4.1.	Építményadó	28 724 793	40 000 000	32 192 531
4.2.	Kommunális adó	39 895 900	51 214 900	44 911 977
4.3.	Iparűzési adó	517 828 306	985 635 086	697 705 904
4.4.	Talajterhelési díj	1 335 782	1 500 000	1 289 553
4.5.	Gépjárműadó	27 561 116	28 027 915	19 896 518
4.6.	Települési adó	6 840 074	7 000 000	5 404 330
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	3 674 787	9 330 564	1 867 722
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	102 670 043	264 465 055	216 954 240
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 055 300	8 757 373	8 717 373
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 528 125	75 919 441	52 421 551
5.3.	Közfvetéti szolgáltatások értéke	10 269 511	5 085 089	3 724 145
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 475	64 031 729	50 534 355
5.5.	Ellátási díjak	211 803	453 499	453 499
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 325 101	106 012 272	96 989 223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 443 000	3 198 000	3 198 000
5.8.	Kamatbevételek	92	1 119	136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	118 997		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 714 639	1 006 533	915 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	67 992 871	257 071 459	257 063 446
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	67 961 375	257 069 459	257 061 446
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 496	2 000	2 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	52 501 554	102 180 902	6 089 476
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 069 500	83 794 014	4 559 476
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 432 054	18 386 888	1 530 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 837 214 037	2 555 488 187	2 040 394 298
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	300 277 559		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	300 277 559		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	701 925 315	1 068 184 934	1 068 184 934
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	701 925 315	1 068 184 934	1 068 184 934
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 451 336		11 371 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 451 336		11 371 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 014 654 210	1 068 184 934	1 079 556 410

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 851 868 247	3 623 673 121	3 119 950 708
-----	--	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 231 908 635	1 874 040 987	1 524 266 200
1.1.	Személyi juttatások	412 953 590	539 630 825	469 387 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 486 899	87 344 314	78 302 023
1.3.	Dologi kiadások	390 669 334	691 010 829	486 805 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 891 161	83 200 000	64 614 987
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	311 907 651	457 855 019	425 157 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 832 273	1 326 053	1 326 053
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 400 000	4 360 000	4 360 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105 853 362	140 661 794	140 661 794
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 797 803	22 029 320	22 029 320
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184 024 213	289 477 852	256 779 852
1.18.	Tartalékok		15 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		15 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 219 437	1 732 180 798	523 936 062
2.1.	Beruházások	161 848 915	1 381 436 812	384 410 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 505 959	971 828 720	28 320 093
2.3.	Felújítások	40 370 522	314 743 986	130 525 902
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 000 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 000 000	36 000 000	9 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33 000 000	36 000 000	9 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 467 128 072	3 606 221 785	2 048 202 262
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	304 277 559	5 000 000	5 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	5 000 000	5 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	300 277 559		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 277 682	12 451 336	12 451 336
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 277 682	12 451 336	12 451 336
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	316 555 241	17 451 336	17 451 336
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 783 683 313	3 623 673 121	2 065 653 598

